



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,925,594.16	1,571,002.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,195,716.92	35,995,995.40
Otros Orígenes de Operación	121,950.08	121,950.08
TOTAL	41,243,261.16	37,688,947.78
Aplicación		
Servicios Personales	17,518,369.27	14,714,928.72
Materiales y Suministros	1,283,424.36	958,090.64
Servicios Generales	3,301,419.02	2,742,737.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	15,815,570.29	15,802,668.61
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	725,969.37	558,101.87
TOTAL	38,644,752.31	34,776,526.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,598,508.85	2,912,420.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	586,215.73	485,787.88
TOTAL	586,215.73	485,787.88



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,153,794.35	1,185,539.99
Otras Aplicaciones de Inversión	131,883.84	144,785.52
TOTAL	1,285,678.19	1,330,325.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-699,462.46	-844,537.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	343,837.77	346,643.39
TOTAL	343,837.77	346,643.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-343,837.77	-346,643.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,655,208.62	1,721,239.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	544,634.47	544,634.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,099,843.09	2,265,874.39



"Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECCIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más
LIC. ADALID POZAS HERNÁNDEZ

TESORERO
L.C. JESUS REYES SALGADO

DIRECCIÓN DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
LIC. RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA